



**Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Poznański Instytut Technologiczny**  
**Sekcja Certyfikacji Pojazdów Szynowych -  
Centrum Pojazdów Szynowych**  
ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań  
tel. +48 61 66 41 491, 434, 450, 429  
email: [certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl)

DOKUMENT POUFNY PO WYPEŁNIENIU

## Ocena procesu produkcyjnego Kwestionariusz producenta

### 1. Informacje ogólne

1.1 Zarejestrowana nazwa producenta:

.....

Adres fabryki:

.....

Dane kontaktowe:

.....

Adres biura producenta (jeżeli jest inny niż powyższy):

.....

Dane kontaktowe:

.....

1.2. Przedstawiciel Producenta upoważniony do kontaktów z Sekcją Certyfikacji Pojazdów Szynowych - Łukasiewicz – PIT:

.....

Dane kontaktowe:

.....

1.3. Wyrób zgłoszony do certyfikacji oraz Norma/ Dokument kryterialny

.....



**Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Poznański Instytut Technologiczny**  
**Sekcja Certyfikacji Pojazdów Szynowych -  
Centrum Pojazdów Szynowych**

ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań  
tel. +48 61 66 41 491, 434, 450, 429  
email: [certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl)

2. System zarządzania jakością

2.1. Czy producent posiada certyfikowany system zarządzania jakością:

A: zgodny z ISO 9001

.....

B: inny.....

2.2. Nazwa jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat

.....

2.3. Termin ważności wydanego certyfikatu

.....

3. Personel

3.1. Czy personel zatrudniony posiada odpowiednie (udokumentowane) przeszkolenie w zakresie systemu jakości:

.....

3.2. Czy personel zatrudniony przy produkcji wyrobu posiada określone (udokumentowane) kwalifikacje upoważniające do prowadzenia określonych zadań w procesie produkcyjnym:

.....

3.3. Czy kwalifikacje personelu w zakresie dbałości o system jakości są systematycznie podnoszone (udokumentowane kursy, szkolenia, itp.):

.....

4. Proces produkcyjny

4.1. Charakter produkcji:

A: produkcja jednostkowa

B: produkcja seryjna

Wielkość produkcji:.....



**Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Poznański Instytut Technologiczny**

**Sekcja Certyfikacji Pojazdów Szynowych -  
Centrum Pojazdów Szynowych**

ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań

tel. +48 61 66 41 491, 434, 450, 429

email: [certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl)

4.2. Czy przeprowadzono (lub próbowano przeprowadzić) wcześniej proces certyfikacji wyrobu

.....

4.3. Czy produkcja odbywa się zgodnie z opisanym procesem produkcyjnym:

.....

4.4. Czy posiadane maszyny i urządzenia poddawane są regularnym przeglądom i ocenie zapewniającą uzyskanie odpowiedniej jakości produktu (dokumenty):

.....

4.5. Czy prowadzona jest systematyczna kontrola dostarczanych materiałów, podzespołów, środków produkcji, itp:

.....

4.6. Jakie są metody postępowania z wadliwymi materiałami, podzespołami, środkami produkcji, itp:

.....

4.7. W jaki sposób prowadzi się ocenę dostarczonych materiałów, podzespołów, środków produkcji, itp. (laboratorium, dział kontroli, itp.):

załącznik 1:.....

**5. Kontrola wyrobu**

5.1. Czy prowadzona jest kontrola produkowanych wyrobów

.....

5.2. W jaki sposób prowadzona jest kontrola wyrobów (laboratorium, dział kontroli, itp.):

załącznik 2:.....

5.3. Czy istnieją metody postępowania w przypadku wykrycia niezgodności

załącznik 3:.....



**Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Poznański Instytut Technologiczny**  
**Sekcja Certyfikacji Pojazdów Szynowych -  
Centrum Pojazdów Szynowych**

ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań  
tel. +48 61 66 41 491, 434, 450, 429  
email: [certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl)

6. Reklamacje

6.1. Czy producent posiada udokumentowany system postępowania z reklamacjami (jeśli tak, podać odpowiedni dokument):  
.....

6.2. Wykaz reklamacji (zgłoszonych/uznanych)

Załączyć odpowiedni dokument

6.3. Czy wprowadzono zmiany w procesie produkcyjnym w wyniku reklamacji:

załącznik 4:.....

.....  
miejsce, data

.....  
podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej

7. Podsumowanie oceny

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
miejsce, data

.....  
podpis osoby oceniającej



**Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Poznański Instytut Technologiczny**  
**Sekcja Certyfikacji Pojazdów Szynowych -  
Centrum Pojazdów Szynowych**

ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań  
tel. +48 61 66 41 491, 434, 450, 429  
email: [certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl)

**ZAŁĄCZNIK 1**

**Wykaz aparatury do oceny jakości dostarczanych materiałów, podzespołów, środków produkcji, itp.**

Czy wyposażenie do oceny jest sprawne metrologicznie oraz podlega planowemu nadzorowi:

.....

Czy jednostka posiada akredytację:

.....

Data wydania i kto wystawił certyfikat:

.....  
data

.....  
wystawca

Data ważności certyfikatu:

.....

Lista aparatury do kontroli dostaw

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

.....  
miejsce, data

.....  
podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej



**Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Poznański Instytut Technologiczny**  
**Sekcja Certyfikacji Pojazdów Szynowych -  
Centrum Pojazdów Szynowych**

ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań  
tel. +48 61 66 41 491, 434, 450, 429  
email: [certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl)

**ZAŁĄCZNIK 2**

**Wykaz aparatury do oceny wyrobu**

Czy wyposażenie do oceny jest sprawne metrologicznie oraz podlega planowemu nadzorowi:

.....

Czy jednostka posiada akredytację:

.....

Data wydania i kto wystawił certyfikat

.....  
data wystawca

Data ważności certyfikatu:

.....

Lista aparatury do kontroli wyrobu

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

.....  
miejsce, data

.....  
podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej



**Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Poznański Instytut Technologiczny**  
**Sekcja Certyfikacji Pojazdów Szynowych -  
Centrum Pojazdów Szynowych**

ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań  
tel. +48 61 66 41 491, 434, 450, 429  
email: [certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl)

**ZAŁĄCZNIK 3**

Metody postępowania w przypadku wykrycia niezgodności

Czy metoda jest opisana: (jeśli tak, podać odpowiedni dokument)

.....

Szacunkowa liczba wykrytych niezgodności

.....

Czy prowadzony jest rejestr niezgodności

.....

Lista metod postępowania w przypadku wykrycia niezgodności:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

.....

miejsce, data

.....

podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej

**ZAŁĄCZNIK 4**



**Sieć Badawcza Łukasiewicz –  
Poznański Instytut Technologiczny**  
**Sekcja Certyfikacji Pojazdów Szynowych -  
Centrum Pojazdów Szynowych**

ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań  
tel. +48 61 66 41 491, 434, 450, 429  
email: [certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl](mailto:certyfikacja@pit.lukasiewicz.gov.pl)

Opis zmian w procesie produkcyjnym na skutek reklamacji

Czy istnieje opisana metoda wprowadzania zmian na skutek reklamacji (jeśli tak, podać odpowiedni dokument):

.....

Czy zmiany takie były wprowadzane w przeszłości

.....

Lista zmian wprowadzonych na skutek reklamacji:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

9.....

.....  
miejsce, data

.....  
podpis Dyrektora lub Osoby upoważnionej